APROBAT:

Prim - prorector,
prorector pentru activitate didactică și management academic
Reprezentantul Managementului pentru calitate

Olga CERNEȚCHI ____________

**31 IULIE 2025**

**Scopul auditului intern al calității:**
Asigurarea faptului că Sistemul de Management al Calității este implementat, menținut și îmbunătățit în mod eficace în conformitate cu obiectivele strategice ale Universității și cerințele standardului ISO 9001:2015.

**Sarcinile principale ale auditorilor interni în domeniul calității, la etapa de petrecere a auditului intern al SMC sunt:**

1. Evaluarea conformității activităților și proceselor cu cerințele standardului ISO 9001:2015 și reglementările interne;
2. Identificarea neconformităților și a riscurilor în funcționarea proceselor academice, administrative, științifice și de suport;
3. Formularea recomandărilor pentru îmbunătățirea continuă a proceselor;
4. Urmărirea implementării acțiunilor corective stabilite anterior;
5. Contribuția la asigurarea calității serviciilor educaționale, cercetare, management și suport;
6. Susținerea culturii calității în cadrul comunității universitare.

**PERIOADA PETRECERII AUDITULUI INTERN: 01.09.2025-20.10.2025**

| | Subdiviziuni universitare / conducător subdiviziune | Auditor intern al SMC | Cerințele standardului |
|---|---|---|---|
| | **SUBDIVIZIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DE SUPORT** | | |
| 1. | Departamentul Comunicare și Relații cu Publice (Ciubrei Silvia)<br>- *Arhiva* | Castraveț Maria | - Identificarea și descrierea proceselor narativ și/sau grafic, **PS 4.0;**<br>- Obiective ale calității **OBC 5.1;**<br>- Raportul privind funcționarea SMC **RAP 5.3;**<br>- Registrul riscurilor **RER 6.1;**<br>- Evaluarea competențelor angajaților **ECO 7.1.2;**<br>- Necesar de instruire / stagiere **NDI 7.1.2;**<br>- Programul de instruire pentru anul… **PRO 7.1.2;**<br>- Înregistrarea și evaluare eficienței instruirilor **EVE 7.1.2;**<br>- Chestionar pentru evaluarea satisfacției personalului administrativ și de suport **CESP 7.1.2;**<br>- Fișa de evaluare a satisfacției angajaților **FISA 7.1.2;**<br>- Cererile tip;<br>- Solicitare de reparație neplanificată a echipamentului **SRN 7.1.3;**<br>- Lista de evidență a utilajului **LEU 7.1.3;**<br>- Registrul privind acordurile de colaborare **RegAC 7.1.6;**<br>- Nomenclatorul dosarelor **ND 7.5;**<br>- Nomenclatorul documentelor interne **NDI 7.5;**<br>- Nomenclatorul documentelor externe **NDE 7.5;**<br>- Propuneri de modificare a documentelor **PMD 7.5;**<br>- Lista înregistrărilor calității **LIN 7.5;** |
| 2. | Departamentul Resurse Umane (Novac Tatiana) | Adauji Stela | |
| 3. | Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă (Becciev Parascovia) | Formusatii Stela | |
| 4. | Departamentul Juridic (Novac Tatiana) | Adauji Stela | |
| 5. | Departamentul Tehnologia Informației și Comunicațiilor (Badan Vladislav)<br>- *Secția implementare și suport sisteme informatice*<br>- *Secția administrare rețele și securitatea informației*<br>- *Secția deservire și mentenanță* | Novac Tatiana | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | Departamentul Administrarea Patrimoniului (Șpac Valentina)<br>- *Secția construcții capitale și reparații curente*<br>- *Secția de asistență tehnică*<br>- *Secția de monitorizare video și control acces* | Groza Eugenia | - Registrul de distribuire a materialelor promoționale **RDMP 7.5;**<br>- Registrul de distribuire a documentelor **RDD 7.5;**<br>- Tipurile contractelor universitare;<br>- Demers de achiziții a bunurilor, serviciilor și lucrărilor **DDA 8.4;**<br>- Registrul reclamațiilor și al neconformităților **RRN 8.7;**<br>- Chestionar pentru evaluarea satisfacției clientului **CSC 9.1.2;**<br>- Raport de audit intern **RAI 9.2.2;**<br>- Solicitarea acțiunilor corective **SAC 10.0;**<br>- Stadiul acțiunilor corective **STA 10.0;** |
| **SUBDIVIZIUNI DIDACTICE** | | | |
| Nr. d/o | **Subdiviziuni universitare** | **Auditor intern al SMC** | **Cerințele standardului** |
| **FACULTATEA DE MEDICINĂ NR. 1** | | | -Identificarea și descrierea proceselor narativ și grafic, cu utilizarea simbolurilor standard, descrise în **PS 4.0**;<br>- Obiective ale calității **OBC 5.1;**<br>- Raportul privind funcționarea SMC **RAP 5.3;**<br>- Registrul riscurilor **RER 6.1;**<br>- Evaluarea competențelor angajaților **ECO 7.1.2**<br>- Necesar de instruire / stagiere **NDI 7.1.2**<br>- Programul de instruire pentru anul… **PRO 7.1.2;**<br>- Înregistrarea și evaluare eficienței instruirilor **EVE 7.1.2;**<br>- Chestionar pentru evaluarea satisfacției cadrelor didactice și științifico-didactice **CESD 7.1.2;**<br>- Chestionar p-u evaluarea satisf. personal administr. și de suport **CESP 7.1.2;**<br>- Fișa de evaluare a satisfacției angajaților **FISA 7.1.2;**<br>- Cererile tip; |
| 7. | Catedra de biochimie și biochimie clinică (Tagadiuc Olga) | Șalaru Virginia | |
| 8. | Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică „Natalia Gheorghiu" (Bernic Jana) | Iurco Olga | |
| 9. | Catedra de farmacologie și farmacologie clinica (Bacinschi Nicolae) | Stratulat Silvia | |
| 10. | Catedra de medicină de laborator (Vișnevschi Anatolie) | Formusatii Stela | |
| 11. | Catedra de medicină socială și management „N. Testemițanu" (Raevschi Elena) | Sîrghi Elena | |
| 12. | Catedra de oncologie (Sofroni Dumitru) | Iurco Olga | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. | Catedra de sănătate mintală, psihologie medicală şi psihoterapie (Chihai Jana) | Şalaru Virginia | - Solicitare de reparație neplanificată a echipamentului **SRN 7.1.3;**<br>- Lista de evidență a utilajului **LEU 7.1.3;**<br>- Nomenclatorul dosarelor **ND 7.5;**<br>- Nomenclatorul documentelor interne **NDI 7.5;**<br>- Nomenclatorul documentelor externe **NDE 7.5;**<br>- Propuneri de modificare a documentelor **PMD 7.5;**<br>- Lista înregistrărilor calității **LIN 7.5;**<br>- Registrul de distribuire a documentelor **RDD 7.5;**<br>- Registrul de distribuire a materialelor promoționale **RDMP 7.5**<br>- Cunoașterea / familiarizarea pe marginea tipurilor contractelor universitare;<br>- Planul activității științifice **PAS 8.3;**<br>- Demers de achiziții a bunurilor, serviciilor și lucrărilor **DDA 8.4;**<br>- Curriculumul disciplină pentru studii universitare **CD 8.5.1;**<br>- Curriculum disciplină studii superioare de master **CDM 8.5.1;**<br>- Programa de rezidențiat **PR 8.5.1;**<br>- Program de secundariat clinic **PSC 8.5.1;**<br>- Programa de educație continuă **PEC 8.5.1**<br>- Anexa curriculară complementară **ACC 8.5.1** (1-stud., 2-rezid., 3-medici cursanți, 4 – secundari clinici; 5 – masteranzi; 6 – doctoranzi);<br>- Bilet de examinare **BDE 8.5.1;**<br>- Borderou de examinare pentru cursurile EMC **EMC 8.5.1;**<br>- Raport anual de educație continuă **RAEC 8.5.1;**<br>- Fișa pentru evaluarea cursului **FEC 8.5.1;**<br>- Fișa pentru evaluarea cadrului didactic și științifico-didactic **FECD 8.5.1;**<br>- Plan individual de activitate **PIA 8.5.1;**<br>- Raport anual de activitate al Catedrei **RAA 8.5.1;** |
| **FACULTATEA DE MEDICINĂ NR. 2** | | | |
| 14. | Catedra de dermatovenerologie (Beţiu Mircea) | Romancenco Andrei | |
| 15. | Catedra de fiziologie a omului şi biofizică (Lozovanu Svetlana) | Stratulat Silvia | |
| 16. | Catedra de limba română şi terminologie medicală (Chiriac Argentina) | Raevschi Elena | |
| 17. | Catedra de limbi moderne (Eşanu Daniela) | Raevschi Elena | |
| **FACULTATEA DE STOMATOLOGIE** | | | |
| 18. | Decanatul (Mostovei Andrei) | Cazacu-Stratu Angela | |
| 19. | Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică şi pedodonţie „Ion Lupan" (Railean Silvia) | Castraveț Maria | |
| 20. | Catedra de odontologie, parodontologie şi patologie orală „Sofia Sîrbu" (Sergiu Ciobanu) | Ciubrei Silvia | |
| 21. | Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi" (Solomon Oleg) | Ciubrei Silvia | |
| **FACULTATEA DE FARMACIE** | | | |
| 22. | Decanatul (Uncu Livia) | Cazacu-Stratu Angela | |
| 23. | Catedra de chimie generală (Melnic Silvia) | Sîrghi Elena | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24. | Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică (Calalb Tatiana) | Lozovanu Svetlana | - Raport anual de activitate al Facultății **RAA 8.5.1;**<br>- Registrul reclamațiilor și al neconformităților **RRN 8.7;**<br>- Chestionar pentru evaluarea calității predării prelegeri (RO/ENGL) **CCP 9.1.2;**<br>- Chestionar p-u evaluarea calității predării lucr. practice (RO/ENGL) **CCP 9.1.2;**<br>- Fișa de înregistrare a calității predării **FSC 9.1.2;**<br>- Chestionar pentru evaluarea studentului repetent (RO/ENGL) **CSR 9.1.2;**<br>- Chestionar pentru evaluarea programului de formare continuă **CEMC 9.1.2;**<br>- Raport de audit intern **RAI 9.2.2;**<br>- Solicitarea acțiunilor corective **SAC 10.0;**<br>- Stadiul acțiunilor corective **STA 10.0.** |
| 25. | Catedra de farmacologie şi farmacie clinică (Scutari Corina) | Bondarev Anatolii | |
| 26. | Catedra de tehnologie a medicamentelelor (Ciobanu Nicolae) | Romancenco Andrei | |
| **FACULTATEA DE REZIDENȚIAT** | | | |
| 27. | Catedra de anestiziologie si reanimatologie nr.2 (Cojocaru Victor) | Balan Snejana | |
| 28. | Catedra de chirurgie nr.4 (Ungureanu Sergiu) | Buta Galina | |
| 29. | Catedra de medicină alternativă și complementară (Lăcustă Victor) | Stegarescu Liliana, Casapov Natalia | |
| 30. | Catedra de medicină de familie (Curocichin Ghenadie) | Formusatii Stela | |
| 31. | Catedra de neurochirurgie (Zapuhlih Grigore) | Stegarescu Liliana, Casapov Natalia | |
| 32. | Catedra de oftalmologie și optometrie (Dumbrăveanu Lilia) | Stegarescu Liliana, Casapov Natalia | |
| 33. | Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală (Tanase Adrian) | Snejana Balan | |

Coordonator al Sistemului de Management al Calității O.Iurco